

**“Кува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти
акциядорларининг 2020 йил якуни бўйича умумий йиғилиши
1-сонли баённомаси**

2021 йил 29 марта соат 14:00

Кува тумани, С.Қорабоев 23 ўй

Йиғилиш раиси:

Э.Мирзоалиев-кузатув кенгаши раиси

Иштирок этганлар:

“Кува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти
акциядорлари ҳамда улар номидан келган вакиллар,
жамият кузатув кенгаши ва бошқаруви аъзолари
(рўйхатга олиш қайдномаси бўйича)

Жами овоз берувчи акциялар 1 465 149 (Бир миллион тўрт юз олтмиш беш минг, бир юз қирқ тўққиз) дона. Йиғилишда иштирок этаётган акциядорлар ва уларнинг вакилларига тегишли овоз берувчи акциялар сони 1 303 850 дона. Йиғилиш кворуми 88.9 фоиз.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан йиғилиш раиси сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ги қонунининг 66-моддасига мувофиқ, овозларни санаб чиқиш, умумий йиғилишда иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун жамият кузатув кенгаши томонидан саноқ комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилишида тасдиқланиши белгиланганлигини билдириди.

Саноқ комиссиясининг таркиби камида уч кишидан иборат бўлиши ҳамда бу таркибга жамият кузатув кенгашининг аъзолари, тафтиш комиссиясининг аъзолари (тафтишчиси), жамият бошқарув раиси, жамият бошқаруви аъзолари, ишончли бошқарувчи, шунингдек ана шу лавозимларга номзоди кўрсатилган шахслар кириши мумкин эмаслиги маълум қилинди.

Кузатув кенгаши раиси акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги биринчи масала бўйича, акциядорлар томонидан тасдиқлаш учун қуйидаги таркибда саноқ комиссияси аъзоларини таклиф қилди ҳамда очик овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради.

Т.Р.	Фамилия, исми ва шарифи	лавозими
1	Тожибоева Муқаддас Мирзаевна	“Кува дон маҳсулотлари” АЖ ходимлар бўлими инспектори
2	Турсуналиев Аброр Исмоилжон ўғли	“Кува дон маҳсулотлари” АЖ ҳисобчиси
3	Обbosов Комилжон Исақжон ўғли	“Кува дон маҳсулотлари” АЖ назорат инспектори

Кун тартибидаги ушбу масала овозга қўйилди ва таклиф бир овоздан маъқулланди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги иккинчи масала, яъни умумий йиғилишни олиб бориш тартиби ва регламентини тасдиқлаш таклифини киритди. Йиғилишда маърузага чиқувчиларга 10 дақиқа, муҳокама учун 5 дақиқа, шунингдек, йиғилишни танафуссиз якунлаш таклиф этилди ва очиқ овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради. **Таклиф этилган тартиб ва реглмент бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.**

Кўйидаги (кузатув кенгашида тасдиқланган ва олдиндан акциядорларга тарқатилган) кун тартиби ўқиб эшиттирилди:

1. “Кува дон маҳсулотлари” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиш регламенти ва саноқ комиссияси таркибини сайлаш тўғрисида.
2. “Кува дон маҳсулотлари” АЖнинг 2020 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув кенгаши ҳисботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2021 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида.
3. “Кува дон маҳсулотлари” АЖнинг 2020 йил фаолияти якунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисботини эшитиш ва тасдиқлаш тўғрисида.
4. “Кува дон маҳсулотлари” АЖ фаолиятининг 2020 йил якунлари бўйича тафтиш комиссияси ҳисботини эшитиш ва тасдиқлаш тўғрисида.
5. “Кува дон маҳсулотлари” АЖ фаолиятининг 2020 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва заарлари тўғрисидаги ҳисботни тасдиқлаш.
6. “Кува дон маҳсулотлари” АЖнинг 2020 йил фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хulosасини эшитиш ва маълумот учун қабул қилиш тўғрисида.
7. “Кува дон маҳсулотлари” АЖнинг 2021 йилда ўтказиладиган жамият фаолиятини текшириш учун аудитор ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган хизмат чегарасини белгилаш.
8. “Кува дон маҳсулотлари” АЖнинг **433,581** млн.сўм соф фойдасини тегишли фондларга, жамиятнинг ишлаб чиқаришини ривожлантиришга, ва дивиденд тўлашга йўналтириш масалаларини кўриб чиқиш ҳамда акциядорлар муҳокомасига киритиш тўғрисида.
9. “Кува дон маҳсулотлари” АЖнинг 2021 йил учун тузилган бизнес-ражасини тасдиқлаш тўғрисида.
10. “Кува дон маҳсулотлари” АЖ Бошқаруви раисининг меҳнат шартномасини бир йилга узайтириш тўғрисида.
11. “Кува дон маҳсулотлари” АЖ 2021 йил учун кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.
12. “Кува дон маҳсулотлари” АЖ 2021 йил учун тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисида.

13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПК-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2020 йил якуни бўйича корхонанинг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалари бўйича директори ҳисоботини эшитиш.

14. Корхонада харидлар жараёнининг шаффоғлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда, импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташки аудит хulosасини эшитиш.

15. Корпоратив бошқарув Кодекси талабларига мувофиқ, жамиятда 2020 йил якуни бўйича мустакил ташкилот томонидан ўтказилган “корпоратив фаолиятни баҳолаш” бўйича хulosасини эшитиш.

16. Давлат рўйхатидан чиқарилиб, фаолияти тугатилган юридик шахсларнинг кўп йиллардан буён ундирилмасдан келинаётган умидсиз, муддати ўтган дебитор қарздорликларини, юридик шахс тугатилганлиги ҳақидаги тегишли ҳужжатарга асосан жамият балансидан чиқарish.

17. “Қува дон маҳсулотлари” АЖнинг талаб қилинмаган даъво муддати ўтган дивидентларни жамият фойдасига олиш тўғрисида.

18. “Қува дон маҳсулотлари” АЖ кузатув кенгаши аъзоларини 2020 йил якунлари бўйича тақдирлаш тўғрисида.

Шундан сўнг, йиғилиш раислигига Э.Мирзоалиев, котиблигига жамият ходимлар бўлими бошлиғи Ў.Бозорбоев номзодлари таклиф этилди.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши раёсатига кузатув кенгаши раиси Э.Мирзоалиев, аъзолари бошқарув раиси А.Ходжаев ва бош ҳисобчи Ф.Ботиралиевлар номзодлари таклиф этилди.

Йиғилиш раиси кун тартиbidаги биринчи масала акциядорлар томонидан очик овоз бериш орқали тасдиқлаб олинганлиги сабабли, кун тартиbidаги учинчи масалани кўриб чиқиш таклифини киритди.

Кун тартиbidаги икkinchi масала юзасидан “Қува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши раиси Э.Мирзоалиев сўзга чиқиб, 2020 йил давомида тўққиз маротаба кузатув кенгаши аъзолари йиғилиши ўтказилганлиги, шунингдек, ушбу йиғилишларда жамият фаолияти билан боғлиқ ҳамда жамиятни янада ривожлантириш борасида устувор вазифалар белгилаб олинганлигини гапириб ўтди (кузатув кенгаши ҳисботи ёзма равишда илова этилади).

Таклиф этилган кун тартиbidаги иkkinchi масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериши натижалари қўйидагича бўлди:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	1 303 850 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартиbidаги учинчи масала юзасидан 2020 йилда жамият фаолиятига раҳбарлик қилган А.Ходжаев сўзга чиқиб, “Қува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятида бажарилган ва амалга ошмай қолган

барча ишлари түғрисида батафсил маълумот бериб ўтди (хисобот илова қилинади).

Таклиф этилган қун тартибидаги учинчи масала ҳам акциядорлар томонидан тингланиб, бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан, тафтиш комиссияси аъзоси Ш.Абдусаидов сўзга чиқиб, 2020 йил давомида жамиятда амалга оширилган ишлар түғрисида ҳисобот берди. У эришилган ютуқлар билан бирга 2020 йил бизнес-режасига нисбатан айрим кўрсатгичлар бажарилмаганлигига тўхталиб, жорий йилда бу каби хатоликларга йўл қўймаслик учун жамият бошқарувидан амалий чоралар кўриш талаб этилди.

Йиғилиш иштирокчилари фикр-мулоҳозаларидан сўнг, раислик этувчи кун тартибидаги тўртинчи масалани овозга қўйиш таклифини билдириди:

Таклиф этилган қун тартибидаги тўртинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берии натижалари қўйидагича:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	1 303 850 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан, жамият бош ҳисобчиси Ф.Ботиралиев сўзга чиқиб, бошқарув томонидан жамият даромадини ошириш борасида аниқ, режали чора-тадбир амалга оширилганлиги боис ўтган 2020 йил фаолияти натижалари қониқарли якунлаганлигини таъкидлади.

Шу билан бирга, жамиятнинг ўз маблағлари ва акциядорлик жамияти мажбуриятлари унинг актив манбаи бўлиб, уларнинг ҳисоб рақамларида акс эттирилиши бухгалтерия ҳисоби тамойилларига мос келиши, балансининг халқаро талабларга мос ҳолда юритилиши якуний молиявий натижаларнинг тўғри аниқланишига асос бўлиши, ўтказилган таҳлил ва текширувлар натижасида жамият бухгалтерия балансининг ошкоралиги таъминланганлиги ҳамда мазкур ҳолатни жамиятнинг 2020 йилги молиявий натижаларини текширувидан ўтказган “ELITE INVEST RENOME AUDIT” МЧЖ аудит ташкилоти хulosаларида ҳам ёритилганлиги маълум қилинди.

Таклиф этилган қун тартибидаги бешинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берии натижалари қўйидагича:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	1 303 850 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан, 2020 йил учун “Кува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятини текширишдан ўтказган “ELITE INVEST RENOME AUDIT” МЧЖ ташқи аудиторининг хulosаси билан йиғилиш иштирокчилари таништириб ўтилди (хulosा ва ҳисобот илова этилади).

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4720-сонли Фармонига асосан, 2016-2020 йилларда барча акциядорлик жамиятлари йиллик молиявий ҳисботни нашр этиши ва халқаро аудит стандартлари ҳамда халқаро молиявий ҳисбот стандартларига мувофиқ ташқи аудитни ўтказиши белгиланган.

Муҳокамадан ва фикр мулоҳозалардан сўнг, йиғилиш раиси кун тартибидаги саккизинчи масалани овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги саккизинчи масала бир овоздан маъкулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берииш натижалари қуйидагича:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	775 411 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан, 2021 хўжалик йилида “Кува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятини фаолиятини текшириш учун аудитор ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган хизмат хақ чегарасини белгилаш учун “Elite Invest Renome Audit” МЧЖ, «Audires» аудиторлик ташкилоти ва «Audit professional Praktik» МЧЖлардан таклифлар тушганлиги тўғрисида маълумот бериб ўтди.

“Elite Invest Renome Audit” МЧЖ жамиятни текширишдан ўтказиши учун 18 000,0 минг сўм ва «Audit professional Praktik» МЧЖдан 20 000,0 минг сўм таклиф этган.

Жамият Кузатув Кенгашининг йиғилишида ташқи аудиторни ва унга тўланадиган хақ миқдорининг энг юқори чегараси миқдори белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4720-сонли Фармонига асосан, 2016-2020 йилларда барча акциядорлик жамиятлари йиллик молиявий ҳисботни нашр этиши ва халқаро аудит стандартлари ҳамда халқаро молиявий ҳисбот стандартларига мувофиқ ташқи аудитни ўтказиши белгиланган.

Шунга мувофиқ, юқоридаги аудиторлик ташкилотларидан “Elite Invest Renome Audit” МЧЖ текширишни ҳалқаро аудит стандартлари асосида ўтказиши бўйича 2013 йил 19 июнда қайта рўйхатдан ўтказилиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигидан 05.04.2019 йил 00785-сонли берилган лицензиясига асосан Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан рўйхатдан ўтказилганлиги сабабли таклифига розилик бериш ва унинг хизмати учун тўланадиган хақнинг энг кўп миқдорини 18 000,0 минг сўмда тўлашга розилик бериш ва тасдиқлаш таклифини киритди.

Муҳокамадан ва фикр мулоҳозалардан сўнг, йиғилиш раиси кун тартибидаги еттинчи масалани овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги еттинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берииш натижалари қўйидагича:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	1 303 850 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан, жамият бош ҳисобчиси Ф.Ботириалиев сўзга чиқиб, “Кува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти 2020 йил молиявий хўжалик фаолиятини **433 млн. 581 минг** сўм молиявий натижа билан якунлаган.

Жамият фаолиятининг 2020 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва заарлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда 433 млн. 581 минг сўм соғ фойдасини:

-85 фоизи (368 млн. 543 минг 850 сўми)ни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 12 январдаги “Илмий-инновацион ишланма ва технологияларни ишлаб чиқаришга тадбиқ этишнинг самарали механизмларини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 24-сонли қарорига асосан жамиятнинг Инновацион фаолиятини қўллаб-куватлаш яъни ишлаб чиқариш тармогини ривожлантиришга;

-қолган 15 фоизи (65 млн. 037 минг 150 сўми)ни эса «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳукуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 51-моддасига асосан акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтириш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида таклиф киритди.

Ҳар бир оддий акциялар учун 44,38 сўмдан жами 65 млн. 37 минг 150 сўм дивиденд тўловлари тўғри келаётганлиги ва бу қонунда белгиланган (2021 йил 30 мартаңдан 2021 йил 30 майгача) муддатларда амалга оширилишини билдириди.

Йиғилиш иштирокчилари муҳокамаси эшитилгандан сўнг, раислик этувчи кун тартибидаги ушбу сакказинчи масалани овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги саккизинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берииш натижалари қўйидагича:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	1 303 850 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан, жамият бош иқтисодчиси Қ.Солиев сўзга чиқиб, 2020 йил давомида жамиятда амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисбот берди. Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган бизнес-режаси ва ҳаражатлар сметаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништириб ўтди.

Муҳокамадан сўнг жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган бизнес-режаси ва ҳаражатлар сметаси тасдиқланиш учун овозга қўйилди

Йиғилиш иштирокчилари фикр-мулоҳозаларидан сўнг, раислик этувчи кун тартибидаги тўққизинчи масалани овозга қўйиш таклифини билдириди:

Таклиф этилган кун тартибидаги тўққизинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берииш натижалари қўйидагича:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	1 303 850 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан, йиғилиш раиси Э.Мирзоалиев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги ПФ-4720-сон “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонига мувофиқ, акциядорлик жамияти ижро органининг раҳбарини тайинлаш тўғрисидаги қарорда ҳорижий менежерлар ҳам иштирок этиши мумкин бўлган танлов асосида қабул қилиниши белгиланганлигини айтиб ўтди.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ акциядорлик жамиятларининг Бошқарув раиси ўз лавозимига бир йил муддатга ёлланиши ва у билан шу муддатга меҳнат шартномаси имзоланиши мумкинлиги тўғрисида тўхталиб, Ходжаев Акмал Акбарович номзодини “Кува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятига раҳбарлик қилиши юзасидан таклиф киритди. Бошқарув раиси билан меҳнат шартномасини бир йилга яъни, акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишига қадар тузиш таклифини берди.

Кун тартибидаги масала юзасидан йиғилиш иштирокчилари фикр, муносабат билдиришларини сўради ва муҳокамалардан сўнг овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги ўнинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берииш натижалари қўйидагича:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	1 303 850 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги ўн биринчи масала юзасидан, йиғилиш раиси, умумий йиғилиш муҳокамасига Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 63-моддасига мувофиқ, жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин ўттиз кундан кечиктирмай, агар жамият уставида бундан кечроқ муддат белгиланмаган бўлса, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси (тафтишчилиги)га бу органнинг таркибидан ошмайдиган миқдорда номзодлар кўрсатишга ҳақлилигини билдириди.

Қонунда белгиланган муддатда кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар таклифи берилган бўлиб, ушбу номзодлар қуидаги тартибда овозга қўйилди:

т/р	Фамилия, исми ва шарифи	лавозими	тарафдорлар	каршилар	бетарафлар
1	Мирзоалиев Элёр Сафар ўғли	“Ўздонмаҳсолот” АК Стратегик режалаштириш ва бизнесни ривожлантириш бошкармаси бошлиғи	1 346 331	йўқ	йўқ
2	Аминов Аваз Ахмадалиевич	“Ўздонмаҳсолот” АК бошқарув раиси ўринбосари	1 346 307	йўқ	йўқ
3	Рахматов Боходир Норқобулович	“Ўздонмаҳсолот” АК бошқарув раиси ёрдамчиси	1 346 307	йўқ	йўқ
4	Мамаюсупов Икром Мамарасулович	Молия ва бухгалтерия ҳисоби бошқармаси ҳисобчиси	1 346 307	йўқ	йўқ
5	Носиров Иброҳим Нурмуҳамматов иҷ	“Ўздонмаҳсолот” АК Ахборот технологияларни бошқармаси бошлиғи	1 346 307	йўқ	йўқ
6	Қорабоев Одилжон Мухсинович	“Ишонч ЛТД” МЧЖ директори	1 250 775	йўқ	йўқ
7	Ахматشاев Собитхон Мухаммат	“Ишонч ЛТД” МЧЖ мутахассиси	1 250 772	йўқ	йўқ
8	Шакиров Юнус Юсубжонович	“Барака” ИФ мутахассиси	1 250 772	йўқ	йўқ
9	Рахманов Абдуғаффор Ғуломович	Тадбиркор	1 250 772	йўқ	йўқ
10	Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич	“Фойкон” АЖдирекотр ўринбосари	0	1 303 850	0
11	Расулов Аббосхон Анвар ўғли	ИП ООО “Ansher Capital” директори	0	1 303 850	0

Таклиф этилган кун тартибидаги ўн биринчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берииши натижалари қуийдаги:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	1 303 850 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала юзасидан, йиғилиш раиси, умумий йиғилиш муҳокамасига Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 63-моддасига мувофиқ, жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин ўттиз кундан кечиктирмай, агар жамият уставида бундан кечроқ муддат белгиланмаган бўлса, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда жамият тафтиш комиссияси (тафтишчилиги)га бу органнинг таркибидан ошмайдиган миқдорда номзодлар кўрсатишга ҳақлилигини билдириди.

Қонунда белгиланган муддатда тафтиш комиссияси аъзолигига номзодлар таклифи берилган бўлиб, ушбу номзодлар қуийдаги тартибда овозга қўйилди:

т/р	Фамилия, исми ва шарифи	лавозими
1	Зияева Малика Турсуновна	“Ўздонмаҳсулот” АК Стратегик режалаштириш ва бизнесни ривожлантириш бошкармаси мутахассиси
2	Гуламов Зокир Жабборович	“Бешариқ балиқ” МЧЖ ҳисобчиси
3	Фазилов Дилмурод Мухамабсобирович	“Ишонч ЛТД” МЧЖ ҳисобчиси

Таклиф этилган кун тартибидаги ўн иккинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берииши натижалари қуийдаги:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	1 303 850 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги ўн учинчи масала юзасидан, йиғилиш раиси Э.Мирзоалиев “Қува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича директорининг 2020 йил якуни бўйича ҳисоботини эшлишини таклиф этди. Йиғилиш иштирокчиларига ҳисобот берилди ва муҳокама қилинган ҳисоботни овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги ўн учинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берииши натижалари қуийдаги:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	1 303 850 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала юзасидан йиғилиш раиси Э.Мирзоалиев “Кува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятининг харидлар жараёнидаги шаффоғлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлиги бўйича ташқи аудит, яъни “Elite Invest Renome Audit” МЧЖ дан берилган хulosани йиғилиш иштирокчилари муҳокомасига ҳавола этди.

Йиғилиш иштирокчиларига баён қилинган аудиторлик ташкилоти хulosаси муҳокамадан сўнг овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берииш натижалари қўйидагича:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	1 303 850 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги ўн бешинчи масала юзасидан йиғилиш раиси Э.Мирзоалиев корпоратив бошқарув кодекси талабларига мувофиқ, жамиятда 2020 йил якуни бўйича мустақил аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган корпоратив фаолиятни баҳолаш бўйича хulosасини эшитишлирини ва муносабат билдиришлари мумкинлигини билдири.

Йиғилиш иштирокчиларига мустақил аудиторлик ташкилоти томонидан тайёрланган хulosса ўқиб эшиттирилиб, муҳокама қилингандан сўнг овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги ўн бешинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берииш натижалари қўйидагича:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	1 303 850 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги ўн олтинчи масала юзасидан йиғилиш раиси Э.Мирзоалиев корхона олдида кўп йиллардан буён ўндирилмасдан келинаётган умидсиз, муддати ўтган дебитор қарздорликлари мавжуд, аммо давлат рўйхатидан чиқарилиб, фаолияти тугатилган юридик шахсларни “юридик шахс тугатилган” лиги (худудий ҳокимликни қарори, статистика бошқармаси маълумоти ёки суднинг қарори) тўғрисидаги тегишли хужжатларга асосан жамият балансидан чиқариш масаласини билдири.

“Кува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятининг умумий йиғилиши раиси кун тартибидаги ўн олтинчи масала бўйича юқорида айтиб ўтилган “юридик шахс тугатилган” лиги тўғрисидаги асосли ҳужжатларни тўлиқ жамланиши, мавжуд камчиликлар бартараф этилишига корхона хукуқшуноси ва бош ҳисобчиси шахсан масъул эканликларини гапириб ўтди.

Шундан сўнг ушбу масала ҳам овозга қўйилди.

Таклиф этилган кун тартибидаги ўн олтинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берииш натижалари қўйидагича:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	1 303 850 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги ўн еттинчи масала юзасидан, йиғилиш раиси Э.Мирзоалиев “Қува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятининг талаб қилинмаган даъво муддати ўтган дивидентларни жамият фойдасига олиш масаласи йиғилиш иштирокчиларига эшиттирилди. Йиғилиш иштирокчилари ушбу масалани атрофлича ўрганиб чиқиб ва қилинган муҳокамалардан сўнг овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги ўн еттинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берииш натижалари қўйидагича:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	1 303 850 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги ўн саккизинчи масала юзасидан, йиғилиш раиси Э.Мирзоалиев “Қува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятининг “Кузатув кенгashi ва тафтиш комиссияси аъзоларини мукофотлашни аудиторлик ташкилотининг берган хulosасига ҳамда моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низомнинг 14-бандига асосан амалга ошириш таклифи билдирилди. Муҳокамадан сўнг, йиғилиш раиси кун тартибидаги ўн саккизинчи масалани овозга қўйди:

Таклиф этилган кун тартибидаги ўн саккизинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берииш натижалари қўйидагича:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	1 303 850 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси Ф.Ботиралиев сўзга чиқиб акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини баҳолашдан ўтказиш ва бу ишни амалга ошириш учун мустақил ташкилот жалб этилиши кераклигини билдириди.

Акциядорлик жамиятида корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолашни қўйидаги ташкилотлар ўтказиши мумкин:

- фонд биржаси;
- қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари;
- штатида тегишли корпоратив бошқарувчи ёки қимматли қоғозлар бозори мутахассиси атtestати бўлган аудиторлик ташкилотлари;
- аккредитациядан ўтган рейтинг агентликлари;
- корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази;
- хусусийлаштириш, рақобатни ва корпоратив бошқарувни ривожлантириш муаммолари тадқикотлари маркази.

Корпоратив бошқарув тизимини баҳолашни ўтказиш учун мустақил ташкилотни танлаш акциядорлик жамияти кузатув кенгашининг қарори бўйича танлов асосида ўтказилади.

Акциядорлик жамиятида ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари акциядорлик жамияти сайтида ушбу баҳолашни ўтказган ташкилот холосаси билан биргаликда эълон қилинади.

Акциядорлик жамиятида корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш йилига камидан бир марта ўтказилиб, унинг натижалари билан жамият бошқарув органида улар номидан иштирок этажтан шахсларни мукофотлаш миқдорини аниқлаш ҳам назарда тутилади.

Юкоридаги талабларга риоя қилинган ҳолда корпоратив бошқарув тизимини баҳолашн жамиятга мулкий муносабат орқали боғлиқ бўлмаган мустақил ташкилот билан тегишли шартнома асосида амалга оширилди.

“Кува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти 2020 йил якуни бўйича фаолияти бошқарилиши аудиторлик текширувидан ўтказган “Elite Invest Renome Audit” МЧЖ холосасига асосан қониқарли деб топилган.

УМУМИЙ ЙИҒИЛИШ ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Акциядорлар томонидан кўриб чиқилиб тавсия этилган “Кува дон маҳсулотлари” АЖнинг бугунги умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркиби тасдиқлансин.
2. “Кува дон маҳсулотлари” акциядорларининг бугунги умумий йиғилишини олиб бориш тартиби ва регламенти тасдиқлансин.
3. “Кува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти бошқарув раисининг 2020 йилда олиб борилган ишлари қониқарли деб топилсин ва фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
4. “Кува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти тафтиш комиссиясининг 2020 йил якунлари фаолияти бўйича ҳисоботи қониқарли деб топилсин.
5. “Кува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти фаолиятининг 2020 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва заарлари тўғрисидаги ҳисоботи қониқарли деб топилсин ва тасдиқлансин.
6. “Кува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятининг 2020 йил фаолияти якуни юзасидан эшитилган ташқи аудиторлик текшируви холосаси маълумот учун қабул қилинсин.
7. “Кува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятининг 2021 хўжалик йилида фаолиятини текшириш учун “Elite Invest Renome Audit” МЧЖ аудитор ташкилоти билан шартнома тузилсин ва унинг хизмати учун тўланадиган хақнинг энг кўп миқдорини 18 000,0 минг сўмда тўлашга розилик берилсин.
8. “Кува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти фаолиятининг 2020 йилдаги якуни бўйича олинган соф фойдаси тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда жамиятнинг 433 млн. 581 минг сўм соф фойдаси куйидагича тақсимлансин.

-85 фоизи (368 млн. 543 минг 850 сўми)ни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 12 январдаги “Илмий-инновацион ишланма ва технологияларни ишлаб чиқаришга тадбиқ этишнинг самарали механизмларини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 24-сонли қарорига асосан жамиятнинг Инновацион фаолиятини қўллаб-қувватлаш яъни ишлаб чиқариш тармогини ривожлантиришга;

-қолган 15 фоизи (65 млн. 037 минг 150 сўми)ни эса «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 51-моддасига асосан акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин.

Ҳар бир оддий акциялар учун 44,38 сўмдан жами 65 млн. 37 минг 150 сўм дивиденд тўловлари тўғри келаётганлиги ва бу қонунда белгиланган муддатларда амалга оширилсин.

Дивиденdlар 2021 йил 30 марта 2021 йил 30 майгача бўлган муддатда тўлансин. Йил якуни бўйича фойданинг тақсимоти ва дивидентларни ўз вақтида тўлаш масъулияти жамият бош ҳисобчиси Ф.Ботиралиевга юклатилсин.

9. “Қува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятининг 2021 йил учун тузилган бизнес-режаси тасдиқлансан.

10. Ходжаев Акмал Акбарович билан кузатув кенгashi ўртасида акциядорларнинг 2021 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йигилишига қадар “Қува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятининг Бошқаруви раислигига меҳнат шартномаси тузилсан.

11. “Қува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти кузатув кенгashi аъзолари юкоридаги таркибда тасдиқлансан.

12. “Қува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти тафтиш комиссиясининг 2021 йил учун янги таркиби куйидагича тасдиқлансан.

т/р	Фамилия, исми ва шарифи	лавозими
1	Зияева Малика Турсуновна	“Ўздонмаҳсулот” АК Стратегик режалаштириш ва бизнесни ривожлантириш бошкармаси мутахассиси
2	Гуламов Зокир Жабборович	“Бешариқ балиқ” МЧЖ ҳисобчиси
3	Фазилов Дилмурод Мухамабсобирович	“Ишонч ЛТД” МЧЖ ҳисобчиси

Жамият тафтишчилари М.Зияева, З.Гуламов ва Д.Фозиловларга;

-жамият тафтишчиси ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 107-моддаси ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги низом талаблари асосида амалга оширсан ҳамда ҳар чорақда ва йил якуни бўйича акциядорлар умумий йигилишида ҳисобот бериб борсин.

13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 вгустдаги ПК-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2020 йил якуни бўйича “Қува

дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти бошқаруви раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг эшитилган ҳисоботи маъқуллансин.

14.“Кува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятининг харидлар жараёнидаги шаффоғлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлиги бўйича ташқи аудит яъни “Elite Invest Renome Audit” МЧЖнинг хulosаси маълумот учун қабул қилинсин.

15. Корпоратив бошқарув кодекси талабларига мувофиқ, жамиятда 2020 йил якуни бўйича мустақил ташкилот томонидан ўтказилган корпоратив фаолиятни баҳолаш юзасидан берилган хulosаси маълумот учун қабул қилинсин.

16. Давлат рўйхатидан чиқарилиб, фаолияти тугатилган юридик шахсларнинг кўп йиллардан буён корхона олдида ўндирилмасдан келинаётган умидсиз, муддати ўтган дебитор қарздорликларини (юридик шахс тугатилганлиги ҳақидаги тегишли хужжатларга асосан) балансдан чиқаришга хуқуқий асосларни тайёрлаб, жамлаш ишларни амалга ошириш ички аудиторлик хизмати, бош ҳисобчи ва хуқуқшунослар зиммасига юклатилсин.

17. “Кува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятининг талаб қилинмаган даъво муддати ўтган дивидентларни жамият фойдасига олиш масаласи тасдиқлансин.

18. “Кува дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши аъзолари жамиятнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низомнинг 14-бандига асосан тақдирлансин.

Баённома 2021 йил 06 апрель куни расмийлаштирилди.

Йиғилиш раиси

Э.Мирзоалиев

Йиғилиш котиби

Ў.Бозорбоев